

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
MADCIVCONS CIA LTDA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 dias del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 17:H00, en las oficinas de la Compañia ubicadas en las calles Pedro Cepero E5-172 y Bartolomé Alves de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Señor Daqui Verdesoto Diego Francisco, propietario del cincuenta por ciento de participaciones; señor Luis Bladimir Moreno Albán, del cincuenta por ciento de participaciones, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del dia:

I.- Aprobación de Balances año 2014.

Para este efecto se nombra como secretario a la Sra. Maritza Moreno Albán.

El Gerente de la Compañia señor Daqui Verdesoto Diego Francisco, invita a los socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2014.

El socio señor Luis Bladimir Moreno Albán, toma la palabra y luego de resaltar la labor llevada a cabo por el Gerente General aprueba los balances del ejercicio contable 2014, moción que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañia.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, El Gerente declara clausurada y dispone a la Secretaria, de lectura del contenido del acta; proceda a receptor las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con la secretaria que certifica.


Daqui Verdesoto Diego Francisco
SOCIO - GERENTE GENERAL


Luis Bladimir Moreno Albán
SOCIO


Sra. Maritza Moreno Albán
SECRETARIA

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañia, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. **CERTIFICO.-**

Quito, 30 de Marzo del 2015


Sra. Maritza Moreno Albán
SECRETARIA